

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.239.314,11D	1.727.126,38	833.504,76	2.132.935,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.162.685,21D	1.727.126,38	831.423,35	2.058.388,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.349,30D	360.719,02	307.948,66	196.119,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.349,30D	360.719,02	307.948,66	196.119,66D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	250,00C	280.263,08	277.113,08	2.900,00D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	250,00C	33.124,34	33.124,34	250,00C
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil AG.: 3615-3 C/C: 56306-4	250,00C	32.388,89	32.388,89	250,00C
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil AG: 3615-3 C/C: 57.368-X	0,00	735,45	735,45	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	247.138,74	243.988,74	3.150,00D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação A	0,00	115.076,28	111.926,28	3.150,00D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil AG. 3615-3 C/C 56307-2	0,00	132.062,46	132.062,46	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.599,30D	80.455,94	30.835,58	193.219,66D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	143.599,30D	80.455,94	30.835,58	193.219,66D
1.1.1.1.2.02.01 - Ag 3615-3 CC 56307-2 _ BB CP Automático S P	125.884,22D	79.638,73	18.527,32	186.995,63D
1.1.1.1.2.02.02 - Ag 3615-3 CC 57368-X _ BB CP Automático S P	1.802,68D	0,14	735,45	1.067,37D
1.1.1.1.2.02.03 - Ag 3615-3 CC 56306-4 _ BB CP Automático S P	15.912,40D	817,07	11.572,81	5.156,66D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.013.471,68D	1.363.319,04	518.779,91	1.858.010,81D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	975.148,37D	1.363.319,04	516.108,45	1.822.358,96D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	975.148,37D	1.363.319,04	516.108,45	1.822.358,96D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	403.426,58D	926.099,37	472.775,59	856.750,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	10.782,46D	23.010,63	14.527,22	19.265,87D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Física	540.965,89D	403.426,58	28.805,64	915.586,83D
1.1.2.2.1.06 - Anuidades do Exercício Anterior Pessoa Jurídica	19.973,44D	10.782,46	0,00	30.755,90D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.323,31D	0,00	2.671,46	35.651,85D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	38.323,31D	0,00	2.671,46	35.651,85D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	38.323,31D	0,00	2.671,46	35.651,85D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	38.323,31D	0,00	2.671,46	35.651,85D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.864,23D	3.088,32	4.694,78	4.257,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.592,94D	3.074,32	4.680,78	3.986,48D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.592,94D	3.074,32	4.680,78	3.986,48D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Jaciane Lima Rodrigues	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.592,94D	2.074,32	3.680,78	3.986,48D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de férias	5.592,94D	2.074,32	3.680,78	3.986,48D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	271,29D	14,00	14,00	271,29D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	271,29D	14,00	14,00	271,29D
1.1.3.3.2.02 - Auxílio transporte a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.03 - Auxílio alimentação a recuperar	0,00	7,00	7,00	0,00
1.1.3.3.2.16 - Renata Gomes dos Santos	271,29D	0,00	0,00	271,29D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.628,90D	0,00	2.081,41	74.547,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.359,35D	0,00	1.409,39	33.949,96D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	35.359,35D	0,00	1.409,39	33.949,96D
1.2.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	35.359,35D	0,00	1.409,39	33.949,96D
1.2.1.2.6.02 - DÍVIDA ATIVA JUDICIAL	35.359,35D	0,00	1.409,39	33.949,96D
1.2.1.2.6.02.01 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Física	32.811,05D	0,00	1.409,39	31.401,66D
1.2.1.2.6.02.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoa Jurídica	2.548,30D	0,00	0,00	2.548,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	41.188,77D	0,00	672,02	40.516,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	80.248,25D	0,00	0,00	80.248,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	80.248,25D	0,00	0,00	80.248,25D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	21.980,92D	0,00	0,00	21.980,92D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	33.947,11D	0,00	0,00	33.947,11D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.640,82D	0,00	0,00	1.640,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	22.679,40D	0,00	0,00	22.679,40D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.059,48C	0,00	672,02	39.731,50C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.059,48C	0,00	672,02	39.731,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	39.059,48C	0,00	672,02	39.731,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	12.610,85C	0,00	164,84	12.775,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	19.858,13C	0,00	254,66	20.112,79C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	1.021,55C	0,00	12,31	1.033,86C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	5.568,95C	0,00	240,21	5.809,16C
1.2.4 - INTANGÍVEL	80,78D	0,00	0,00	80,78D
1.2.4.1 - SOFTWARES	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	462,00D	0,00	0,00	462,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	0,00	0,00	381,22C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	381,22C	0,00	0,00	381,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.239.314,11C	419.318,47	427.617,81	1.247.613,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	48.369,19C	215.477,17	223.776,51	56.668,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.049,51C	60.910,54	67.346,06	52.485,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	46.049,51C	45.190,08	44.412,14	45.271,57C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.493,07C	39.764,17	39.764,17	1.493,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.493,07C	39.764,17	39.764,17	1.493,07C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	44.556,44C	5.425,91	4.647,97	43.778,50C
2.1.1.1.2.01 - Férias	34.384,38C	4.110,55	1.626,24	31.900,07C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	7.311,22C	945,43	374,04	6.739,83C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	2.542,97C	328,83	130,09	2.344,23C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	317,87C	41,10	16,26	293,03C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	0,00	0,00	1.894,95	1.894,95C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	435,87	435,87C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	151,57	151,57C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	18,95	18,95C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.213,21	14.426,42	7.213,21C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	7.213,21	14.426,42	7.213,21C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	5.184,50	10.369,00	5.184,50C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	1.803,30	3.606,60	1.803,30C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ folha de pagamento	0,00	225,41	450,82	225,41C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.507,25	8.507,50	0,25C
2.1.1.3.1 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.507,25	8.507,50	0,25C
2.1.1.3.1.01 - Auxílio alimentação	0,00	8.507,25	8.507,50	0,25C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.816,08	1.816,08	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.816,08	1.816,08	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.816,08	1.816,08	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.816,08	1.816,08	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	617,92C	12.110,55	11.492,63	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	617,92C	12.110,55	11.492,63	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.492,63	11.492,63	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	11.492,63	11.492,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.3 - RESTOS A PAGAR	617,92C	617,92	0,00	0,00
2.1.3.1.3.01 - Restos a pagar processados	617,92C	617,92	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	26.772,68	26.772,68	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	26.772,68	26.772,68	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	26.772,68	26.772,68	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	26.772,68	26.772,68	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.701,76C	113.867,32	116.349,06	4.183,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.701,76C	113.867,32	116.349,06	4.183,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.701,76C	113.867,32	116.349,06	4.183,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.701,76C	332,18	2.813,92	4.183,50C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	1.651,06C	0,00	2.195,49	3.846,55C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	55,95	411,37	355,42C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	112,72	39,50	73,22D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	26,91C	0,00	0,00	26,91C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	23,79C	163,51	167,56	27,84C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	113.535,14	113.535,14	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Receita a classificar	0,00	113.535,14	113.535,14	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.190.944,92C	203.841,30	203.841,30	1.190.944,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.190.944,92C	203.841,30	203.841,30	1.190.944,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.944,92C	203.841,30	203.841,30	1.190.944,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.190.944,92C	203.841,30	203.841,30	1.190.944,92C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	190.926,16C	190.926,16	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.018,76C	12.915,14	203.841,30	1.190.944,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.012.933,90C	12.915,14	190.926,16	1.190.944,92C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.915,14D	0,00	12.915,14	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	72.898,98	0,00	72.898,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.269,93	0,00	35.269,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	21.951,95	0,00	21.951,95D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	21.951,95	0,00	21.951,95D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.951,95	0,00	21.951,95D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	16.756,02	0,00	16.756,02D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	949,15	0,00	949,15D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	725,59	0,00	725,59D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.894,95	0,00	1.894,95D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	1.626,24	0,00	1.626,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.024,63	0,00	7.024,63D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	7.024,63	0,00	7.024,63D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.024,63	0,00	7.024,63D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	5.048,98	0,00	5.048,98D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	1.756,13	0,00	1.756,13D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	219,52	0,00	219,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.293,35	0,00	6.293,35D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	6.293,35	0,00	6.293,35D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.293,35	0,00	6.293,35D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	0,00	4.253,75	0,00	4.253,75D
3.1.3.1.1.06 - Auxílio Saúde	0,00	1.172,20	0,00	1.172,20D
3.1.3.1.1.07 - Auxílio transporte	0,00	867,40	0,00	867,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.616,15	0,00	6.616,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.944,13	0,00	5.944,13D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.748,20	0,00	3.748,20D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.689,00	0,00	3.689,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.689,00	0,00	3.689,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	59,20	0,00	59,20D
3.3.2.2.4.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	59,20	0,00	59,20D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.195,93	0,00	2.195,93D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.195,93	0,00	2.195,93D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.195,93	0,00	2.195,93D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.376,84	0,00	1.376,84D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	116,00	0,00	116,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	302,00	0,00	302,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	81,11	0,00	81,11D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	319,98	0,00	319,98D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	672,02	0,00	672,02D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	672,02	0,00	672,02D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	672,02	0,00	672,02D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	672,02	0,00	672,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.056,30	0,00	4.056,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.056,30	0,00	4.056,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.056,30	0,00	4.056,30D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.056,30	0,00	4.056,30D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.056,30	0,00	4.056,30D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	26.772,68	0,00	26.772,68D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	26.772,68	0,00	26.772,68D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.772,68	0,00	26.772,68D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.772,68	0,00	26.772,68D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	21.418,14	0,00	21.418,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	5.354,54	0,00	5.354,54D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	183,92	0,00	183,92D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	183,92	0,00	183,92D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	183,92	0,00	183,92D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	183,92	0,00	183,92D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	183,92	0,00	183,92D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	183,92	0,00	183,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	958.221,26	958.221,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	949.110,00	949.110,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	949.110,00	949.110,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	949.110,00	949.110,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	949.110,00	949.110,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	926.099,37	926.099,37C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	926.099,37	926.099,37C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	926.099,37	926.099,37C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23.010,63	23.010,63C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.010,63	23.010,63C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	0,00	23.010,63	23.010,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.011,26	4.011,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.306,74	3.306,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.306,74	3.306,74C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.306,74	3.306,74C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.306,74	3.306,74C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	2.528,83	2.528,83C
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	2.523,09	2.523,09C
4.4.2.2.1.05.01.02 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	5,74	5,74C
4.4.2.2.1.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	777,91	777,91C
4.4.2.2.1.05.02.01 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	444,10	444,10C
4.4.2.2.1.05.02.03 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	333,81	333,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	704,52	704,52C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	704,52	704,52C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	689,28	689,28C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	689,28	689,28C
4.4.9.1.1.01.01 - MULTAS	0,00	0,00	689,28	689,28C
4.4.9.1.1.01.01.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	613,75	613,75C
4.4.9.1.1.01.01.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	602,29	602,29C
4.4.9.1.1.01.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	11,46	11,46C
4.4.9.1.1.01.01.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	75,53	75,53C
4.4.9.1.1.01.01.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	53,18	53,18C
4.4.9.1.1.01.01.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	22,35	22,35C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,24	15,24C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	15,24	15,24C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	15,24	15,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	617,92D	2.023.818,44	13.159,06	2.011.277,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.023.200,52	12.541,14	2.010.659,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.005.329,69	0,00	1.005.329,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.005.329,69	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.005.329,69	0,00	1.005.329,69D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	850.031,14	0,00	850.031,14D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	801.445,32	0,00	801.445,32D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	655.407,00	0,00	655.407,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	655.407,00	0,00	655.407,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	146.038,32	0,00	146.038,32D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	146.038,32	0,00	146.038,32D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.801,82	0,00	37.801,82D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	34.068,00	0,00	34.068,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	34.068,00	0,00	34.068,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.733,82	0,00	3.733,82D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	3.733,82	0,00	3.733,82D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	10.784,00	0,00	10.784,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	10.784,00	0,00	10.784,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.870,69	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.870,69	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	3.870,69	0,00	3.870,69D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	27.820,00	0,00	27.820,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	25.350,00	0,00	25.350,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	76.781,13	0,00	76.781,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP	0,00	76.781,13	0,00	76.781,13D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	46.826,73	0,00	46.826,73D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	13.751,07	0,00	13.751,07D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	7.812,90	0,00	7.812,90D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	5.938,17	0,00	5.938,17D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	27.232,48	0,00	27.232,48D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	23.634,29	0,00	23.634,29D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	23.554,62	0,00	23.554,62D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	79,67	0,00	79,67D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.598,19	0,00	3.598,19D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.545,32	0,00	1.545,32D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	2.052,87	0,00	2.052,87D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	5.843,18	0,00	5.843,18D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.993,67	0,00	4.993,67D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	4.949,67	0,00	4.949,67D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	44,00	0,00	44,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	849,51	0,00	849,51D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	147,21	0,00	147,21D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	702,30	0,00	702,30D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.017.870,83	12.541,14	1.005.329,69D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.017.870,83	12.541,14	1.005.329,69D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	999.869,50	12.541,14	987.328,36D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400.578,89	0,00	400.578,89D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	305.214,56	0,00	305.214,56D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	229.778,27	0,00	229.778,27D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	10.029,08	0,00	10.029,08D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	21.603,09	0,00	21.603,09D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	7.201,03	0,00	7.201,03D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	21.603,09	0,00	21.603,09D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	95.364,33	0,00	95.364,33D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	68.543,11	0,00	68.543,11D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	23.841,08	0,00	23.841,08D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.980,14	0,00	2.980,14D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	318.233,55	6.541,14	311.692,41D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	71.380,00	0,00	71.380,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	0,00	53.540,00	0,00	53.540,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Auxílio transporte	0,00	17.840,00	0,00	17.840,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	30.552,00	1.080,00	29.472,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	7.800,00	1.080,00	6.720,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Saúde	0,00	19.152,00	0,00	19.152,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Instrutores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	22.018,00	0,00	22.018,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	22.018,00	0,00	22.018,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	14.418,00	0,00	14.418,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.682,41	5.461,14	3.221,27D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização de Quilometragem	0,00	8.682,41	5.461,14	3.221,27D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.801,14	0,00	125.801,14D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	33.461,14	0,00	33.461,14D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	252.841,06	0,00	252.841,06D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	13.583,60	0,00	13.583,60D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	3.883,60	0,00	3.883,60D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	239.257,46	0,00	239.257,46D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	182.778,77	0,00	182.778,77D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	45.694,69	0,00	45.694,69D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	10.784,00	0,00	10.784,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.216,00	6.000,00	10.216,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	18.001,33	0,00	18.001,33D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	8.151,33	0,00	8.151,33D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.151,33	0,00	8.151,33D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	4.278,51	0,00	4.278,51D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.872,82	0,00	3.872,82D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00D
5.2.2.1.2.02.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	617,92D	617,92	617,92	617,92D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92D	617,92	617,92	617,92D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92D	617,92	617,92	617,92D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	617,92	0,00	617,92D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	617,92	0,00	617,92D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	617,92D	0,00	617,92	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	617,92D	0,00	617,92	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	617,92C	950.984,63	2.961.644,01	2.011.277,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	949.748,79	2.960.408,17	2.010.659,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	115.091,52	1.120.421,21	1.005.329,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	115.091,52	1.005.329,69	890.238,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	115.091,52	1.005.329,69	890.238,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.899,41	850.031,14	748.131,73C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	98.154,65	801.445,32	703.290,67C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	69.349,01	655.407,00	586.057,99C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	69.349,01	655.407,00	586.057,99C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	28.805,64	146.038,32	117.232,68C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	28.805,64	146.038,32	117.232,68C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.744,76	37.801,82	34.057,06C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	3.744,76	34.068,00	30.323,24C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	3.744,76	34.068,00	30.323,24C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.733,82	3.733,82C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	3.733,82	3.733,82C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	10.784,00	10.784,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	10.784,00	10.784,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15,24	3.870,69	3.855,45C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15,24	3.870,69	3.855,45C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	15,24	3.870,69	3.855,45C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	5.100,00	27.820,00	22.720,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.100,00	25.350,00	20.250,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.100,00	23.550,00	18.450,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª via Carteira Profissional - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	76.781,13	76.781,13C
6.2.1.1.1.07.06 - Transferências Intragovernamentais/CREPOP	0,00	0,00	76.781,13	76.781,13C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.076,87	46.826,73	38.749,86C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.080,85	13.751,07	9.670,22C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.671,46	7.812,90	5.141,44C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.409,39	5.938,17	4.528,78C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	3.306,74	27.232,48	23.925,74C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	2.528,83	23.634,29	21.105,46C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	2.523,09	23.554,62	21.031,53C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	5,74	79,67	73,93C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	777,91	3.598,19	2.820,28C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	444,10	1.545,32	1.101,22C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	333,81	2.052,87	1.719,06C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	689,28	5.843,18	5.153,90C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	613,75	4.993,67	4.379,92C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	602,29	4.949,67	4.347,38C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	11,46	44,00	32,54C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	75,53	849,51	773,98C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	53,18	147,21	94,03C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	22,35	702,30	679,95C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	115.091,52	115.091,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	115.091,52	115.091,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	101.899,41	101.899,41C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	98.154,65	98.154,65C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	69.349,01	69.349,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	69.349,01	69.349,01C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	28.805,64	28.805,64C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	28.805,64	28.805,64C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.744,76	3.744,76C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.744,76	3.744,76C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.744,76	3.744,76C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	15,24	15,24C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,24	15,24C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	15,24	15,24C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.076,87	8.076,87C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.080,85	4.080,85C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.671,46	2.671,46C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	1.409,39	1.409,39C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	3.306,74	3.306,74C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	2.528,83	2.528,83C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	2.523,09	2.523,09C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	5,74	5,74C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	777,91	777,91C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	444,10	444,10C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	333,81	333,81C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	689,28	689,28C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	613,75	613,75C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multa Sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	602,29	602,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	11,46	11,46C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	75,53	75,53C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	53,18	53,18C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas Sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	22,35	22,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	834.657,27	1.839.986,96	1.005.329,69C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	834.657,27	1.839.986,96	1.005.329,69C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	684.567,07	1.018.686,91	334.119,84C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	684.567,07	1.000.685,58	316.118,51C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	349.282,23	400.578,89	51.296,66C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	258.917,90	305.214,56	46.296,66C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	229.778,27	229.778,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	10.029,08	10.029,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	21.603,09	21.603,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.027,64	7.201,03	6.173,39C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	3.082,91	21.603,09	18.520,18C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.364,33	95.364,33	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	63.543,11	68.543,11	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	23.841,08	23.841,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.980,14	2.980,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	335.284,84	600.106,69	264.821,85C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.997,33	71.380,00	3.382,67C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	0,00	53.540,00	53.540,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	0,00	14.457,33	17.840,00	3.382,67C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.480,20	30.552,00	28.071,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	1.080,00	7.800,00	6.720,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.400,20	19.152,00	17.751,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.075,55	90.500,41	57.424,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.555,21	53.900,00	26.344,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Instrutores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	6.355,21	14.900,00	8.544,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.200,00	34.000,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	22.018,00	22.018,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	14.418,00	14.418,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.520,34	8.682,41	3.162,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	5.520,34	8.682,41	3.162,07C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.731,76	125.801,14	103.069,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	9.580,00	33.461,14	23.881,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	232,00	1.560,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.000,00	13.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.839,76	4.800,00	960,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	190.000,00	252.841,06	62.841,06C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	13.583,60	13.583,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	3.883,60	3.883,60C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.000,00	239.257,46	49.257,46C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	150.000,00	182.778,77	32.778,77C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	40.000,00	45.694,69	5.694,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	10.784,00	10.784,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	17.032,08	10.032,08C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	8.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	7.816,08	6.816,08C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	18.001,33	18.001,33C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.151,33	8.151,33C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	8.151,33	8.151,33C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.278,51	4.278,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.872,82	3.872,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	150.090,20	821.300,05	671.209,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	74.637,06	672.842,01	598.204,95C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	74.637,06	672.842,01	598.204,95C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.541,31	258.917,90	236.376,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.541,31	258.917,90	236.376,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	16.756,02	229.778,27	213.022,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	949,15	15.000,00	14.050,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	725,59	10.029,08	9.303,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.027,64	1.027,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	3.082,91	3.082,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.213,21	90.364,33	83.151,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.184,50	63.543,11	58.358,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.803,30	23.841,08	22.037,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	225,41	2.980,14	2.754,73C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.882,54	323.559,78	278.677,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.121,15	67.997,33	62.876,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	4.253,75	53.540,00	49.286,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	867,40	14.457,33	13.589,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.172,20	1.400,20	228,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.172,20	1.400,20	228,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.748,20	27.614,41	23.866,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.689,00	27.555,21	23.866,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.039,00	6.355,21	5.316,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.650,00	21.200,00	18.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	59,20	59,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	59,20	59,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.195,93	22.731,76	20.535,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.376,84	9.580,00	8.203,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	116,00	232,00	116,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	302,00	8.000,00	7.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	81,11	1.080,00	998,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	319,98	3.839,76	3.519,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.772,68	190.000,00	163.227,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.772,68	190.000,00	163.227,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	21.418,14	150.000,00	128.581,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.354,54	40.000,00	34.645,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.816,08	1.816,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.816,08	1.816,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.056,30	12.000,00	7.943,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.056,30	12.000,00	7.943,70C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	74.637,06	74.637,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	74.637,06	74.637,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.754,52	29.754,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.541,31	22.541,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	16.756,02	16.756,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	949,15	949,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	725,59	725,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.027,64	1.027,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	3.082,91	3.082,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.213,21	7.213,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.184,50	5.184,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.803,30	1.803,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	225,41	225,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.882,54	44.882,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.121,15	5.121,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	4.253,75	4.253,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	867,40	867,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.172,20	1.172,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	1.172,20	1.172,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.748,20	3.748,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	59,20	59,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	59,20	59,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.195,93	2.195,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.376,84	1.376,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	116,00	116,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	302,00	302,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	81,11	81,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	319,98	319,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.772,68	26.772,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.772,68	26.772,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	21.418,14	21.418,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.354,54	5.354,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.816,08	1.816,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.816,08	1.816,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.056,30	4.056,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.056,30	4.056,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	816,08	73.820,98	73.004,90C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	816,08	73.820,98	73.004,90C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.541,31	22.541,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	22.541,31	22.541,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	16.756,02	16.756,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	949,15	949,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	725,59	725,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.027,64	1.027,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	3.082,91	3.082,91C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.213,21	7.213,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	5.184,50	5.184,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	1.803,30	1.803,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	225,41	225,41C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	816,08	44.066,46	43.250,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.121,15	5.121,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	4.253,75	4.253,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Auxílio transporte	0,00	0,00	867,40	867,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.172,20	1.172,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Saúde	0,00	0,00	1.172,20	1.172,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.748,20	3.748,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.689,00	3.689,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	59,20	59,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização de Quilometragem	0,00	0,00	59,20	59,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.195,93	2.195,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.376,84	1.376,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	116,00	116,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	302,00	302,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	81,11	81,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	319,98	319,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	26.772,68	26.772,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.772,68	26.772,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	21.418,14	21.418,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	5.354,54	5.354,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	816,08	1.000,00	183,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	816,08	1.000,00	183,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.056,30	4.056,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	4.056,30	4.056,30C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	617,92C	1.235,84	1.235,84	617,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92C	1.235,84	1.235,84	617,92C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	617,92C	1.235,84	1.235,84	617,92C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	617,92	617,92	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	617,92	617,92	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	617,92	617,92C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	617,92	617,92C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	617,92C	617,92	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	617,92C	617,92	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	5.194.146,90	5.194.146,90	0,00
---------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2021

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

TÁSSIO DE OLIVEIRA SOARES
PRESIDENTE
2910697 SSP/PI
035.308.163-96

PEDRO PAULO VALADÃO COELHO
TESOUREIRO
4.283.518 DGPC-GO
000.082.341-40